证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2022-087

广州越秀资本控股集团股份有限公司
关于控股子公司越秀租赁对外投资设立融资租赁
子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 12 月 20 日召开第九届董事会第五十一次会议及第九届
监事会第二十四次会议，审议通过《关于控股子公司越秀租赁出
资设立子公司暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司广州越
秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）与公司控股股东
广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）全资子公
司成拓有限公司共同投资设立浙江融资租赁子公司。关联董事王
恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避本议案的审议与表决。公司现
将相关情况公告如下：
一、对外投资暨关联交易概况
（一）越秀租赁近年业务投放规模不断加大，区域覆盖面广，
目前已设立上海子公司、江苏子公司、杭州分公司、北京分公司
等分支机构，围绕绿色租赁、普惠租赁等领域开展业务。为推动
融资租赁业务深耕及专业化升级，增强业务发展后劲，提高发展

绿色金融、服务民生工程、服务实体经济的能力，公司同意越秀
租赁与成拓有限公司共同投资 8 亿元人民币（或等值港元）在浙
江省设立融资租赁子公司。其中，越秀租赁出资 5.2 亿元人民币
（或等值港元），持股比例 65%；成拓有限公司出资 2.8 亿元人
民币（或等值港元），持股比例 35%。双方均以自有现金形式出
资，新设子公司拟注册为 30 年存续的有限责任公司，由越秀租
赁控制并表。
（二）成拓有限公司是公司控股股东越秀集团全资子公司，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《“上市规则》”）
等相关规定，成拓有限公司为公司的关联方，本次越秀租赁与成
拓有限公司共同投资设立融资租赁子公司构成关联交易。
（三）本次关联交易金额超过公司最近一期经审计的归母净
资产的 0.5%，根据公司《章程》《关联交易管理制度》等相关
规定，本事项在公司董事会决策权限范围内。
公司于 2022 年 12 月 20 日召开第九届董事会第五十一次会
议，审议通过了《关于控股子公司越秀租赁出资设立子公司暨关
联交易的议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避
表决，7 名非关联董事全票表决通过本议案。独立董事对本事项
发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
公司同日召开的第九届监事会第二十四次会议审议通过了
本议案。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组；本次投资新设子公司事项已获得拟设
地地方金融监督管理局批复，尚需经工商部门核准登记。

（五）投资协议将于各方履行审批程序后签署。
二、关联方基本情况
公司名称：成拓有限公司
注册资本：0.0001 万港元
成立日期：2012 年 1 月 5 日
注册地址：香港湾仔骆克道 160 号越秀大厦 26 楼
股权结构：越秀集团间接持有成拓有限公司 100%股权。
关联关系说明：成拓有限公司为公司控股股东越秀集团全资
子公司，根据《上市规则》等相关规定，成拓有限公司是公司关
联方。
截至 2021 年 12 月 31 日，成拓有限公司经审计的主要财务
数据如下：总资产 387,045 万港元，净资产 52,982 万港元；2021
年营业收入 14,945 万港元，净利润 15,451 万港元。截至 2022 年
9 月 30 日，成拓有限公司未经审计的主要财务数据如下：总资
产 434,233 万港元，净资产 65,645 万港元；2022 年 1-9 月营业收
入 16,820 万港元，净利润 12,662 万港元。
经查询，成拓有限公司不是失信被执行人。
三、投资标的基本情况
注册资本：8 亿元人民币（或等值港元）
注册地点：浙江省
组织形式：有限责任公司
经营期限：30 年
经营范围：融资租赁及相关业务（最终以工商核准登记为准）。

股东及出资情况：越秀租赁认缴 5.2 亿元人民币（或等值港
元），持股比例为 65%；成拓有限公司认缴 2.8 亿元人民币（或
等值港元），持股比例为 35%。
为保障投资进度，公司拟授权越秀租赁经营管理层在合法合
规、不损害公司及非关联方股东合法权益、有利于开展业务与发
挥协同价值的原则下，与成拓有限公司商讨确定拟设子公司的公
司名称、注册资本币种、注册地址、具体经营范围等信息，并以
工商核准登记为准。
四、交易的定价原则
本次与关联方共同对外投资设立子公司是在各方自愿、平等、
协商一致的基础上实施的，双方均以自有现金形式出资，并按照
各自认缴出资额确定在新设子公司的股权比例，履行股东职责，
行使股东权利。
关联交易定价遵循市场化原则，公平、合理、公允，符合有
关法律法规的规定，不存在损害公司及全体非关联股东、特别是
中小股东合法权益的情况，不会对公司业务独立性产生影响。
五、出资协议的主要内容
（一）协议主体
越秀租赁，成拓有限公司
（二）拟设公司基本信息
注册资本：8 亿元人民币（或等值港元）
注册地点：浙江省
组织形式：有限责任公司

经营期限：30 年
营业范围：融资租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（最终以工商核准登记为准）
（三）股东及出资情况
越秀租赁认缴 5.2 亿元人民币（或等值港元），持股比例为
65%；成拓有限公司认缴 2.8 亿元人民币（或等值港元），持股
比例为 35%。
（四）利润分配与风险承担
出资双方按照各自出资比例分配新设子公司利润，以各自出
资额为限对新设子承担有限责任。新设子公司以其全部财产对外
承担责任。
出资协议将于各方履行完各自审批程序后签署。
六、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资新设融资租赁业务子公司，是落实越秀资本“十四
五”战略规划的重要举措，能巩固现有融资租赁业务优势，提升
展业与管理的专业化水平，增强服务实体经济的能力。
子公司的设立和运营可能面临一定的信用风险、市场风险和
管理风险，出现经营不及预期的状况。新设子公司将在管理中接
入公司的全面风险管理体系，降低相关风险，保障高质量运营。
本次投资不涉及人员安置、土地租赁等情况，不构成与控股

股东同业竞争，公司、越秀租赁不因本次投资对控股股东产生依
赖。
七、与越秀集团累计已发生的各类关联交易情况
公司年初以来至 2022 年 11 月 30 日与越秀集团（包含同一
主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生各类关
联交易总额 356,405 万元，其中向关联方借款本息最高发生额为
290,871 万元，与关联方共同投资设立融资租赁江苏子公司关联
交易金额为 52,000 万元。相关关联交易均已履行必要的审批程
序或信息披露义务。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
本次越秀租赁与关联方共同投资设立融资租赁业务子公司，
是提升专业化经营与管理能力、夯实后续发展基础、提高服务实
体经济能力的重要举措。投资各项安排遵循公平、公正及市场化
原则，符合法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公
司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本
次关联交易事项提交公司第九届董事会第五十一次会议审议，并
提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。
（二）独立董事发表的独立意见
本次越秀租赁与关联方共同投资设立融资租赁业务子公司，
符合提升经营管理水平、增强发展动能的内在需求。投资各项安
排遵循公平、公正及市场化原则，符合法律、法规及规范性文件
的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的

情况。公司已事前将本议案及相关材料交予我们审阅，公司董事
会审议本事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符
合相关法律法规及公司《章程》的有关规定，我们同意本议案。
，会ᇒ諲ᦢ司ࠉӎ騳会ᇮ쳑�会ᇮ쳑�会ᇤ駤菤駤菮쳑�会ᄔ縔ᑃ삐䰯稤Ṁ㵴쿂审톃휡机关㿴졠ꋣꦐ会ᄄ섀